

# 双鸭山市中医院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 双鸭山市中医院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 双鸭山市中医院2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 双鸭山市中医院2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 双鸭山市中医院概况

## 一、单位职责

双鸭山市中医院隶属于双鸭山市卫生健康委，主要职责是继承和弘扬中医药，促进中医药事业高质量发展。坚持中医药特色，结合现代技术，发挥中医药优势，开展医疗、预防保健、康复、科教、突发公共卫生事件应急处置等工作，为社会提供多元化服务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为院办公室、医务科、财务科、护理部、中医药研究所、感控科、设备科、信息科。

## 三、单位人员构成

双鸭山市中医院编制总数为198个，其中：事业编制78个。实有人员248人，其中：在职人员78人，离退休人员105人。与上年预算相比，实有人数增加24人。

# 第二部分 双鸭山市中医院2023年单位预算 公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：双鸭山市中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	743.20	一、社会保障和就业支出	2200.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1500.96
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	42.24
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	3000.00		
本年收入合计	3743.20	本年支出合计	3743.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3743.20	支出总计	3743.20

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：双鸭山市中医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	3743.20	3743.20	743.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	卫生健康委员会	3743.20	3743.20	743.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305004	双鸭山市中医院	3743.20	3743.20	743.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：双鸭山市中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3743.20	743.20	3000.00	3000.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2200.00	0.00	2200.00	2200.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2200.00	0.00	2200.00	2200.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.00	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1792.00	0.00	1792.00	1792.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1500.96	700.96	800.00	800.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1500.96	700.96	800.00	800.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1500.96	700.96	800.00	800.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	743.20	一、本年支出	743.20
（一）一般公共预算拨款	743.20	（一）卫生健康支出	700.96
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）住房保障支出	42.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	743.20	支出总计	743.20

## 一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	743.20	743.20	743.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	700.96	700.96	700.96	0.00	0.00
21002	公立医院	700.96	700.96	700.96	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	700.96	700.96	700.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.24	42.24	42.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.24	42.24	42.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.24	42.24	42.24	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市中医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	743.20	743.20	0.00
301	工资福利支出	743.20	743.20	0.00
30101	基本工资	429.41	429.41	0.00
3010101	基本工资	429.41	429.41	0.00
30102	津贴补贴	122.32	122.32	0.00
3010201	津补贴	116.10	116.10	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.22	6.22	0.00
30103	奖金	60.15	60.15	0.00
3010301	奖金	16.20	16.20	0.00
3010302	工作人员奖励	18.62	18.62	0.00
3010303	基础绩效奖	25.33	25.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.33	56.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.05	32.05	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.68	31.68	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.37	0.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.70	0.70	0.00
30113	住房公积金	42.24	42.24	0.00

### 一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市中医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市中医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：双鸭山市中医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
其他运转类	市中医院运行维护	双鸭山市中医院	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市中医院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市中医院	其他工资福利支出	10	各类人员补助支出	735.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

# 第三部分 双鸭山市中医院2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市中医院收入总预算3743.20万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入，比上年预算增加370万元，增长10.97%，主要原因是：医院处于发展中阶段，逐步扩大医疗业务范围，引进相关专业人才，增加收入。支出总预算3743.20万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加370万元，增长10.97%，主要原因是引进医疗专业和管理专业人才，新增医疗科室，医疗成本增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市中医院收入预算3743.20万元，其中：一般公共预算拨款收入743.20万元，占19.85%；事业单位经营收入3000.00万元，占80.15%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市中医院支出预算3743.20万元，其中：基本支出743.20万元，占19.85%；项目支出3000.00万元，占80.15%；事业单位经营支出3000.00万元，占80.15%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市中医院财政拨款收入预算743.20万元，其中：一般公共预算拨款743.20万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算743.20万元，其中，卫生健康支出700.96万元，住房保障支出42.24万元。比上年预算增加7.92万元，增长1.08%，主要原因是通过人才引进政策，引进人才，工资浮动较大。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市中医院一般公共预算支出743.20万元，其中：基本支出743.20万元，项目支出0.00万元。

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）700.96万元，比上年预算增加6.8万元，增长1.08%，主要原因是通过人才引进政策，引进人才，工资浮动较大。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.24万元，比上年预算增加1.12万元，增长1.08%，主要原因是通过人才引进政策，引进人才，工资浮动较大。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市中医院一般公共预算基本支出743.20万元，其中：人员经费743.20万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）429.41万元，比上年预算增加4.1万元，增长1.2%，主要原因是通过人才引进政策，引进人才，工资浮动较大。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）122.32万元，比上年预算增加1.14万元，增长1.05%，主要原因是通过人才引进政策，引进人才，工资浮动较大。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）60.15万元，比上年预算增加0.59万元，增长0.98%，主要原因是通过人才引进政策，引进人才，工资浮动较大。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）56.33万元，比上年预算增加0.51万元，增长0.89%，主要原因是职工人数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）32.05万元，比上年预算增加0.33万元，增长0.77%，主要原因是职工人数增加，医疗工资比例调增。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.70万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.01%，主要原因是职工人数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）42.24万元，比上年预算增加0.43万元，增长1.21%，主要原因是职工人数增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市中医院一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市中医院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有此项经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有此项经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有此项经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有此项经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有此项经费。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市中医院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市中医院固定资产金额2326万元，其中：房屋5979.7平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备8台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，双鸭山市中医院实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。